

**SHIFT GESTAO EMPRESARIAL LTDA****Demonstração do Fluxo de Caixa****Em reais**

Descrição	31/12/24	31/12/23
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro ou Prejuízo do Período	232.187	(287.910)
( +/- ) Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.855)	14.334
( - ) Ganho na Venda de Imobilizado	-	-
Adiantamentos a Terceiros	11.700	25.500
Contas a Receber	(45.048)	(32.848)
Impostos a Recuperar	30.177	(2.838)
Despesas Antecipadas	-	-
Fornecedores Diversos	(3.486)	2.231
Obrigações Trabalhistas	(17.722)	(3.160)
Obrigações Tributárias	42.724	(8.808)
Contas a Pagar	(2.403,72)	-
Debitos Diversos	120.226	(25.093)
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>361.500</b>	<b>(318.591)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	18.012	18.012
Equivalencia patrimonial	(3.345)	2.811
Movimento de Investimentos	(402.942)	8.111
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(388.275)</b>	<b>28.934</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(13.533)	274.061
Aumento de Capital Social	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(13.533)</b>	<b>274.061</b>
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(40.308)</b>	<b>(15.596)</b>
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:</b>		
Disponibilidade no início do exercício	126.381	141.976
Disponibilidade no final do exercício	86.073	126.381
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(40.308)</b>	<b>(15.595)</b>
	(0)	

Shift Gestão Empresarial Ltda  
CNPJ: 28.391.736.0001-57  
João Paulo Sanches Maia  
CPF: 419.433.148-61

Rodney Leandro Guardia  
CPF.: 167.613.198-11  
CRC.: SP - 215543/O  
Contador Responsável